

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)
Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40262563000 | 15916986 | 1177847198264 | - |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 2023 г.**

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДЕПТА" (ООО УК "АДЕПТА")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 190000, город Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 20-22, литер А, помещение 150Н (ЧАСТИ 1,3-7)

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 30.06.2023 | На 31.12.2022 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 16 | 15 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 46 831 | 42 740 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 15 190 | 14 066 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 29 427 | 26 571 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 2 215 | 2 103 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 9 | 10 |
| 18 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 0 | 61 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 123 | 259 |
| 22 | Итого активов | | 46 980 | 43 086 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 168 | 144 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 168 | 144 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 178 | 73 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 4 | 1 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 2 255 | 2 277 |
| 37 | Итого обязательств | | 2 605 | 2 495 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 30 000 | 30 000 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 14 375 | 10 591 |
| 52 | Итого капитала | | 44 375 | 40 591 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 46 980 | 43 086 |

Врио генерального директора

(должность руководителя)

Поклонская Т.В.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20.07.23

Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)
Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40262563000 | 15916986 | 1177847198264 | - |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью **УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДЕПТА"** (ООО УК "АДЕПТА")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 190000, город Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 20-22, литер А, помещение 150Н (ЧАСТИ 1,3-7)

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2023 г. | За 1 полугодие 2022 г. |
|---|---|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 4 426 | (2 466) |
| 4 | процентные доходы | 34 | 1 225 | 1 559 |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 37 | 0 | 0 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | 3 200 | (4 025) |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 12 820 | 11 634 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (7 621) | (7 525) |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (2 515) | (2 492) |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 0 | 1 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 7 110 | (849) |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (325) | (244) |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (322) | (240) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | (3) | (4) |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 6 785 | (1 092) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 6 785 | (1 092) |

Врио генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Поклонская Т.В.
(инициалы, фамилия)

20.07.23

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)
Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДЕПТА" (ООО УК "АДЕПТА")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 190000, город Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 20-22, литер А, помещение 150Н (ЧАСТИ 1,3-7)

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2023 г. | За 1 полугодие 2022 г. |
|--|--|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 12 708 | 11 247 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (2 223) | (2 514) |
| 5 | Проценты полученные | | 1 012 | 0 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (7 447) | (7 232) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (217) | (147) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 3 833 | 1 354 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 29 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 0 | 3 190 |
| 30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | (831) | 0 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | (831) | 3 190 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | (3 000) | (2 500) |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (3 000) | (2 500) |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 1 | 2 045 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 0 | (2 007) |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 15 | 15 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 17 | 53 |

Врио генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Т.В.Поклонская
(инициалы, фамилия)

20.07.23

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)
Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40262563000 | 15916986 | 1177847198264 | - |

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДЕПТА" (ООО УК "АДЕПТА")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 190000, город Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 20-22, литер А, помещение 150Н (ЧАСТИ 1,3-7)

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | Уставный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--------------|---|----------------------|------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 |
| 1 | Остаток на 1 января 2022 г. | | 30 000 | 10 005 | 40 005 |
| 4 | Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный | | 30 000 | 10 005 | 40 005 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 0 | (1 092) | (1 092) |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | 0 | (2 500) | (2 500) |
| 14.1 | Остаток на 30 июня 2022 г. | | 30 000 | 6 413 | 36 413 |
| 15 | Остаток на 1 января 2023 г. | | 30 000 | 10 591 | 40 591 |
| 18 | Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный | | 30 000 | 10 591 | 40 591 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 0 | 6 785 | 6 785 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | 0 | (3 000) | (3 000) |
| 29 | Остаток на 30 июня 2023 г., в том числе: | | 30 000 | 14 375 | 44 375 |

Врио генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Поклонская Т.В.
(инициалы, фамилия)

20.07.23